

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

stan na 31.12.2010 r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
		OGÓŁEM	na zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	na zadania zlecone	na porozumienia z organami administracji rządowej	OGÓŁEM	na zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	na zadania zlecone	na porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 235,10			46 235,10		49 735,10	3 500		46 235,10	
500	HANDEL						509 000	509 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 107 942	7 107 942				52 679 293	52 679 293	150 000		
630	TURYSTYKA						125 000	125 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 361 414	28 333 414		28 000		15 450 754	15 422 754		28 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 064 226	1 600 000		445 626	18 600	3 891 426	3 427 200		445 626	18 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 579 953	3 518 980		1 056 603	4 370	40 183 181	39 122 208	15 000	1 056 603	4 370
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	462 962			462 962		462 962			462 962	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 415 472	85 000	85 000	8 237 312	93 160	9 873 472	1 543 000		8 237 312	93 160
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	162 963 387	162 963 387				671 700	671 700			
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						4 600 000	4 600 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 558 241	107 558 241				5 515 691	5 515 691			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 705 253	3 702 753			2 500	146 024 904	146 022 404			2 500
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE						375 000	375 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	10 500			10 500		4 635 069	4 624 569		10 500	
852	POMOC SPOŁECZNA	27 176 955	7 526 514	395 000	19 595 241	55 200	47 158 816	27 508 375	755 500	19 595 241	55 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 171 863	982 863	52 111	189 000		6 619 264	6 430 264	1 714 291	189 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 355 067	1 355 067				13 487 397	13 487 397			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 981	4 352 981				40 530 342	40 530 342			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 147 023	5 147 023	60 000			22 655 140	22 655 140	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 721 354	7 721 354				24 131 547	24 131 547			
R A Z E M		372 200 828,10	341 955 519	592 111	#####	173 830	439 629 693,10	409 384 384	2 694 791	30 071 479,10	173 830
	Splata kredytów						12 170 700				
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	19 189 565									
	Kredyty i pożyczki	60 410 000									
OGÓŁEM		451 800 393					451 800 393				

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK

WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

stan na 31.12.2010 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM		GMINA		POWIAT	
		BUDŻET	Struktura %	BUDŻET	Struktura %	BUDŻET	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
A	DOCHODY WŁASNE (od I do V) z tego:	199 843 462	51,8	174 269 432	44,9	25 574 030	6,9
	- bieżące	180 285 448		154 493 700		25 011 489	
	- majątkowe	20 338 273		19 775 732		562 541	
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE	48 308 552	13,0	48 308 552	13,0		
	Podatek od nieruchomości	44 253 190		44 253 190			
	Podatek rolny i leśny	770 162		770 162			
	Podatek od środków transportu	2 485 200		2 485 200			
	Opłata targowa	800 000		800 000			
II	PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	7 212 000	1,9	7 212 000	1,9		
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	460 000		460 000			
	Podatek od spadku i darowizn	457 000		457 000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 295 000		6 295 000			
III	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	27 514 014	7,4	27 514 014	7,4		
	- bieżące	7 956 000		7 956 000			
	- majątkowe	19 558 014		19 558 014			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	18 958 014		18 958 014			
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości	6 100 000		6 100 000			
	Wpływy z tytułu przekształceń	600 000		600 000			
	Dochody z dzierżawy i najmu	851 000		851 000			
	Inne wpływy	1 005 000		1 005 000			
IV	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	97 202 372	27,5	76 608 428	20,6	20 593 944	5,5
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	92 002 372		72 008 428		19 993 944	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200 000		4 600 000		600 000	
V	POZOSTAŁE DOCHODY	19 606 524	5,1	14 626 438	3,9	4 980 086	1,2
	- bieżące	18 826 265		14 408 720		4 417 545	
	- majątkowe	780 259		217 718		562 541	
B	SUBWENCJA OGÓLNA	106 952 406	28,7	42 686 675	11,5	64 265 731	17,3
	Oświatowa	97 662 584		42 278 894		55 383 690	
	Równoważąca	6 439 631		288 132		6 151 499	
	Uzupełniająca	2 603 900				2 603 900	
	Wyrównawcza	126 642		119 649		126 642	
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - UNIJE	20 775 640	5,6	11 633 235	3,1	9 142 405	2,5
	- bieżące	2 600 892		2 032 350		568 542	
	- majątkowe	18 174 748		9 600 885		8 573 863	
D	DOTACJE CELOWE	44 629 320	12,0	33 123 694	8,9	11 505 626	3,1
	- bieżące	39 628 178		29 023 694		10 604 484	
	- majątkowe	5 001 142		4 100 000		901 142	
I	Na zadania własne (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych)	14 384 011		12 135 091		2 248 920	
	- bieżące	9 382 869		8 035 091		1 347 778	
	- majątkowe	5 001 142		4 100 000		901 142	
II	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z budżetu państwa) - bieżące	173 830		114 260		59 570	
III	Na zadania zlecone (z budżetu państwa)	30 071 479		20 874 343		9 197 136	
	- bieżące	30 071 479		20 874 343		9 197 136	
	- majątkowe						
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D	372 200 828	100,0	261 713 036	70,3	110 487 792	29,7
	z tego: bieżące	328 686 665		228 236 419		100 450 246	
	majątkowe	43 514 163		33 476 617		10 037 546	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.12.2010 r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			na zadania własne	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	ogółem	na zadania własne	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 235,10			46 235,10	46 235,10				0
	bieżące	46 235,10			46 235,10	46 235,10				0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 107 942	1 527 030			1 527 030	5 580 912			5 580 912
	bieżące	40 030	27 030			27 030	13 000			13 000
	majątkowe	7 067 912	1 500 000			1 500 000	5 567 912			5 567 912
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:	28 361 414	27 333 414			27 333 414	1 000 000		28 000	1 028 000
	bieżące	8 803 400	7 775 400			7 775 400	1 000 000		28 000	1 028 000
	majątkowe	19 558 014	19 558 014			19 558 014				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 064 226	1 600 000	18 600		1 618 600			445 626	445 626
	bieżące	2 064 226	1 600 000	18 600		1 618 600			445 626	445 626
	majątkowe	0	0	0		0			0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 579 953	3 516 780		776 405	4 293 185	2 200	4 370	280 198	286 768
	bieżące	1 866 255	803 082		776 405	1 579 487	2 200	4 370	280 198	286 768
	majątkowe	2 713 698	2 713 698			2 713 698				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	462 962			462 962	462 962				
	bieżące	462 962			462 962	462 962				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 415 472		93 160	10 000	103 160	85 000		8 227 312	8 312 312
	bieżące	8 330 472		93 160	10 000	103 160			8 227 312	8 227 312
	majątkowe	85 000					85 000			85 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	162 963 387	140 319 443			140 319 443	22 643 944			22 643 944
	bieżące	162 963 387	140 319 443			140 319 443	22 643 944			22 643 944
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 558 241	43 235 410			43 235 410	64 322 831			64 322 831
	bieżące	107 558 241	43 235 410			43 235 410	64 322 831			64 322 831

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			na zadania własne	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	ogółem	na zadania własne	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 705 253	1 670 268	2 500		1 672 768	2 032 485			2 032 485
	bieżące	2 565 470	1 253 968	2 500		1 256 468	1 309 002			1 309 002
	majątkowe	1 139 783	416 300			416 300	723 483			723 483
851	OCHRONA ZDROWIA	10 500							10 500	10 500
	bieżące	10 500							10 500	10 500
852	POMOC SPOŁECZNA	27 176 955	7 091 547		19 578 741	26 670 288	434 967	55 200	16 500	506 667
	bieżące	27 176 955	7 091 547		19 578 741	26 670 288	434 967	55 200	16 500	506 667
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 171 863	871 314			871 314	111 549		189 000	300 549
	bieżące	1 171 863	871 314			871 314	111 549		189 000	300 549
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 355 067	1 042 479			1 042 479	312 588			312 588
	bieżące	1 353 796	1 042 479			1 042 479	311 317			311 317
	majątkowe	1 271					1 271			1 271
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 981	4 168 251			4 168 251	184 730			184 730
	bieżące	2 785 730	2 601 000	0		2 601 000	184 730			184 730
	majątkowe	1 567 251	1 567 251			1 567 251				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 147 023	627 143			627 143	4 519 880			4 519 880
	bieżące	627 143	627 143			627 143	860 000			
	majątkowe	3 659 880					3 659 880			3 659 880
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 721 354	7 721 354			7 721 354				
	majątkowe	7 721 354	7 721 354			7 721 354				
OGÓŁEM z tego:		372 200 828,10	240 724 433	114 260	20 874 343,10	261 713 036,10	101 231 086	59 570	9 197 136	110 487 792
	bieżące	328 686 665,10	207 247 816	114 260	20 874 343,10	228 236 419,10	91 193 540	59 570	9 197 136	100 450 246
	majątkowe	43 514 163,00	33 476 617			33 476 617,00	10 037 546			10 037 546

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

Dział Rozdział ↑	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 735,10	3 500	46 235,10	3 500	46 235,10		
01030	Izby Rolnicze	20 068,73	3 500	16 568,73	3 500	16 568,73		
	Wydatki bieżące	20 068,73	3 500	16 568,73	3 500	16 568,73		
	- pozostałe	20 068,73	3 500	16 568,73	3 500	16 568,73		
01095	Pozostała działalność	29 666,37	0	29 666,37	0	29 666,37		
	Wydatki bieżące	29 666,37		29 666,37		29 666,37		
	- pozostałe	29 666,37		29 666,37		29 666,37		
500	HANDEL	509 000	509 000		509 000			
50095	Pozostała działalność	509 000	509 000		509 000			
	Wydatki bieżące	163 700	163 700		163 700			
	- pozostałe	163 700	163 700		163 700			
	(w tym: remonty)	5 700	5 700		5 700			
	Wydatki majątkowe	345 300	345 300		345 300			
	- roboty inwestycyjne	345 300	345 300		345 300			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 679 293	52 679 293		24 744 113		27 935 180	
	Wydatki bieżące	17 406 963	17 406 963		13 292 963		4 114 000	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 821 843	1 821 843		1 821 843			
	- dotacje	400 000	400 000		250 000		150 000	
	- pozostałe	15 185 120	15 185 120		11 221 120		3 964 000	
	(w tym: remonty)	5 488 650	5 488 650		1 760 150		3 728 500	
	Wydatki majątkowe	35 272 330	35 272 330		11 451 150		23 821 180	
	- roboty inwestycyjne	34 261 820	34 261 820		10 440 640		23 821 180	
	- zakupy inwestycyjne	10 510	10 510		10 510			
	- inne majątkowe	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
60002	Infrastruktura kolejowa	289 000	289 000		289 000			
	Wydatki bieżące	289 000	289 000		289 000			
	- dotacje	200 000	200 000		200 000			
	- pozostałe	89 000	89 000		89 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 296 000	9 296 000		9 146 000		150 000	
	Wydatki bieżące:	8 496 000	8 496 000		8 346 000		150 000	
	- dotacje	150 000	150 000				150 000	
	- pozostałe	8 346 000	8 346 000		8 346 000			
	Wydatki majątkowe	800 000	800 000		800 000			
	- inne majątkowe	800 000	800 000		800 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 785 180	27 785 180				27 785 180	
	Wydatki bieżące	3 964 000	3 964 000				3 964 000	
	- pozostałe	3 964 000	3 964 000				3 964 000	
	(w tym: remonty)	3 728 500	3 728 500				3 728 500	
	Wydatki majątkowe	23 821 180	23 821 180				23 821 180	
	- roboty inwestycyjne	23 821 180	23 821 180				23 821 180	
60016	Drogi publiczne gminne	7 672 560	7 672 560		7 672 560			
	Wydatki bieżące	484 660	484 660		484 660			
	- pozostałe	484 660	484 660		484 660			
	(w tym: remonty)	420 800	420 800		420 800			
	Wydatki majątkowe	7 187 900	7 187 900		7 187 900			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- roboty inwestycyjne	7 187 900	7 187 900		7 187 900			
60017	Drogi wewnętrzne	2 296 930	2 296 930		2 296 930			
	Wydatki bieżące	1 354 190	1 354 190		1 354 190			
	- pozostałe	1 354 190	1 354 190		1 354 190			
	(w tym: remonty)	1 292 350	1 292 350		1 292 350			
	Wydatki majątkowe	942 740	942 740		942 740			
	- roboty inwestycyjne	942 740	942 740		942 740			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 310 000	2 310 000		2 310 000			
	Wydatki majątkowe	2 310 000	2 310 000		2 310 000			
	- roboty inwestycyjne	2 310 000	2 310 000		2 310 000			
	- zakupy inwestycyjne	0	0		0			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000		50 000			
	Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000			
	- dotacje	50 000	50 000		50 000			
60095	Pozostała działalność	2 979 623	2 979 623		2 979 623			
	Wydatki bieżące	2 769 113	2 769 113		2 769 113			
	- wynagrodzenia i pochodne	1 821 843	1 821 843		1 821 843			
	- pozostałe	947 270	947 270		947 270			
	(w tym: remonty)	47 000	47 000		47 000			
	Wydatki majątkowe	210 510	210 510		210 510			
	- zakupy inwestycyjne	10 510	10 510		10 510			
	- inne majątkowe	200 000	200 000		200 000			
630	TURYSTYKA	125 000	125 000		125 000			
63003	upowszechniania turystyki	125 000	125 000		125 000			
	Wydatki bieżące	125 000	125 000		125 000			
	- dotacje	10 000	10 000		10 000			
	- pozostałe	115 000	115 000		115 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 450 754	15 422 754	28 000	15 422 754			28 000
	Wydatki bieżące	7 731 740	7 703 740	28 000	7 703 740			28 000
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000		7 000			
	- dotacje	5 000 000	5 000 000		5 000 000			
	- pozostałe	2 724 740	2 696 740	28 000	2 696 740			28 000
	Wydatki majątkowe	7 719 014	7 719 014		7 719 014			
	- roboty inwestycyjne	2 606 000	2 606 000		2 606 000			
	(w tym: dotacje)	616 000	616 000		616 000			
	- zakupy inwestycyjne	3 853 014	3 853 014		3 853 014			
	- inne majątkowe	1 260 000	1 260 000		1 260 000			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	5 616 000	5 616 000		5 616 000			
	Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000		5 000 000			
	- dotacje	5 000 000	5 000 000		5 000 000			
	(w tym: remonty)	0	0		0			
	- pozostałe	0	0		0			
	Wydatki majątkowe	616 000	616 000		616 000			
	- roboty inwestycyjne	616 000	616 000		616 000			
	(w tym: dotacje)	616 000	616 000		616 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 552 414	6 524 414	28 000	6 524 414			28 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące	2 699 400	2 671 400	28 000	2 671 400			28 000
	- pozostałe	2 699 400	2 671 400	28 000	2 671 400			28 000
	Wydatki majątkowe	3 853 014	3 853 014		3 853 014			
	- zakupy inwestycyjne	3 853 014	3 853 014		3 853 014			
70021	Towarzystwa budownictwa	1 260 000	1 260 000		1 260 000			
	Wydatki majątkowe	1 260 000	1 260 000		1 260 000			
	- inne majątkowe	1 260 000	1 260 000		1 260 000			
70095	Pozostała działalność	2 022 340	2 022 340		2 022 340			
	Wydatki bieżące	32 340	32 340		32 340			
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000		7 000			
	- pozostałe	25 340	25 340		25 340			
	Wydatki majątkowe	1 990 000	1 990 000		1 990 000			
	- roboty inwestycyjne	1 990 000	1 990 000		1 990 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 891 426	3 427 200	464 226	3 227 200	18 600	200 000	445 626
	Wydatki bieżące	3 491 426	3 027 200	464 226	2 827 200	18 600	200 000	445 626
	- wynagrodzenia i pochodne	526 076	217 900	308 176	32 400		185 500	308 176
	- pozostałe	2 965 350	2 809 300	156 050	2 794 800	18 600	14 500	137 450
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000		400 000			
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000		400 000			
71004	Plany zagospodarowania	1 227 200	1 227 200		1 227 200			
	Wydatki bieżące	1 227 200	1 227 200		1 227 200			
	- wynagrodzenia i pochodne	32 400	32 400		32 400			
	- pozostałe	1 194 800	1 194 800		1 194 800			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	76 000		76 000				76 000
	Wydatki bieżące	76 000		76 000				76 000
	- pozostałe	76 000		76 000				76 000
71014	Opracowania geodezyjne i	19 000		19 000				19 000
	Wydatki bieżące	19 000		19 000				19 000
	- pozostałe	19 000		19 000				19 000
71015	Nadzór budowlany	550 626	200 000	350 626			200 000	350 626
	Wydatki bieżące	550 626	200 000	350 626			200 000	350 626
	- wynagrodzenia i pochodne	493 676	185 500	308 176			185 500	308 176
	- pozostałe	56 950	14 500	42 450			14 500	42 450
71035	Cmentarze	2 018 600	2 000 000	18 600	2 000 000	18 600		
	Wydatki bieżące	1 618 600	1 600 000	18 600	1 600 000	18 600		
	- pozostałe (w tym: porozumienia)	1 618 600 18 600	1 600 000	18 600 18 600	1 600 000	18 600 18 600		
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000		400 000			
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000		400 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 183 181	39 122 208	1 060 973	35 004 808	776 405	4 117 400	284 568
	Wydatki bieżące	34 743 772	33 682 799	1 060 973	30 565 399	776 405	3 117 400	284 568
	- wynagrodzenia i pochodne	21 671 713	20 642 310	1 029 403	19 326 410	760 006	1 315 900	269 397
	- dotacje	683 000	683 000		668 000		15 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe (w tym: remonty) Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	12 389 059 430 955 5 439 409 3 102 865 2 336 544 1 000 000	12 357 489 430 955 5 439 409 3 102 865 2 336 544 1 000 000	31 570 	10 570 989 430 955 4 439 409 3 102 865 1 336 544	16 399 	1 786 500 1 000 000 1 000 000 1 000 000	15 171
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 587 700	588 600	999 100	588 600	757 900		241 200
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	1 587 700 1 209 700 378 000	588 600 210 600 378 000	999 100 999 100	588 600 210 600 378 000	757 900 757 900		241 200 241 200
75020	Starostwa powiatowe	4 114 400	4 114 400				4 114 400	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	3 114 400 1 315 900 15 000 1 783 500 1 000 000 1 000 000 1 000 000	3 114 400 1 315 900 15 000 1 783 500 1 000 000 1 000 000 1 000 000				3 114 400 1 315 900 15 000 1 783 500 1 000 000 1 000 000 1 000 000	
75022	Rada Miejska	821 000	821 000		821 000			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	821 000 6 639 814 361	821 000 6 639 814 361		821 000 6 639 814 361			
75023	Urząd Miejski	26 949 736	26 949 736		26 949 736			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	24 064 477 18 789 481 5 274 996 430 955 2 885 259 1 096 544 1 788 715	24 064 477 18 789 481 5 274 996 430 955 2 885 259 1 096 544 1 788 715		24 064 477 18 789 481 5 274 996 430 955 2 885 259 1 096 544 1 788 715			
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 368	3 000	43 368			3 000	43 368
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne (w tym: porozumienia) - pozostałe (w tym: porozumienia)	46 368 28 197 120 18 171 4 250	3 000 3 000	43 368 28 197 120 15 171 4 250			3 000 3 000	43 368 28 197 120 15 171 4 250
75056	Spis powszechny i inne	18 505	0	18 505		18 505	0	0
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe Promocja jednostek	18 505 2 106 16 399		18 505 2 106 16 399		18 505 2 106 16 399		
75075	samorządu	2 286 689	2 286 689		2 286 689			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	2 286 689 36 272 2 250 417	2 286 689 36 272 2 250 417		2 286 689 36 272 2 250 417			
75095	Pozostała działalność	4 358 783	4 358 783		4 358 783			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia	2 804 633 283 418	2 804 633 283 418		2 804 633 283 418			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>i pochodne</i> - dotacje - pozostałe Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	668 000 1 853 215 1 554 150 240 000 1 314 150	668 000 1 853 215 1 554 150 240 000 1 314 150		668 000 1 853 215 1 554 150 240 000 1 314 150			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	462 962		462 962		462 962		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 977		17 977		17 977		
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia <i>i pochodne</i> - pozostałe	17 977 16 152 1 825		17 977 16 152 1 825		17 977 16 152 1 825		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 767		198 767		198 767		
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia <i>i pochodne</i> - pozostałe	198 767 52 786 145 981		198 767 52 786 145 981		198 767 52 786 145 981		
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246 218		246 218		246 218		
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia <i>i pochodne</i> - pozostałe	246 218 54 504 191 714		246 218 54 504 191 714		246 218 54 504 191 714		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 873 472	1 543 000	8 330 472	140 000	103 160	1 403 000	8 227 312
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia <i>i pochodne</i> - dotacje - pozostałe (w tym: remonty) Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	8 775 972 6 403 705 92 000 2 280 267 301 316 1 097 500 1 097 500 1 000 000	445 500 3 000 92 000 350 500 301 316 1 097 500 1 097 500 1 000 000	8 330 472 6 400 705 1 929 767 301 316	127 500 92 000 35 500 12 500	103 160 67 200 35 960 5 000	318 000 3 000 315 000 1 085 000	8 227 312 6 333 505 1 893 807 296 316
75405	Komendy powiatowe Policji	315 000	315 000				315 000	
	Wydatki bieżące - pozostałe	315 000 315 000	315 000 315 000	0 0			315 000 315 000	0
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000		15 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące - pozostałe	15 000 15 000	15 000 15 000		15 000 15 000			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 287 482	1 088 000	8 199 482			1 088 000	8 199 482
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty)	8 202 482 6 336 505 1 865 977 296 316	3 000 3 000 0	8 199 482 6 333 505 1 865 977 296 316			3 000 3 000	8 199 482 6 333 505 1 865 977 296 316
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 085 000 1 085 000 1 000 000	1 085 000 1 085 000 1 000 000				1 085 000 1 085 000 1 000 000	0
75412	Ochronnicze straż pożarnej	22 000	22 000		22 000			
	Wydatki bieżące - dotacje	22 000 22 000	22 000 22 000		22 000 22 000			
75414	Obrona cywilna	43 000	33 000	10 000	33 000	10 000		
	Wydatki bieżące - pozostałe (w tym: remonty)	30 500 30 500 5 000	20 500 20 500 0	10 000 10 000 5 000	20 500 20 500	10 000 10 000 5 000		
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	12 500 12 500	12 500 12 500	0 0	12 500 12 500			0 0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 830	70 000	27 830	70 000	0		27 830
	Wydatki bieżące - dotacje - pozostałe	97 830 70 000 27 830	70 000 70 000	27 830 27 830	70 000 70 000			27 830 27 830
75495	Pozostała działalność	93 160	0	93 160	0	93 160		
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	93 160 67 200 25 960	0	93 160 67 200 25 960	0	93 160 67 200 25 960		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	0 0	0 0		0 0			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH OPOBODEM	671 700	671 700		671 700			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	671 700	671 700		671 700			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	671 700 242 500 429 200	671 700 242 500 429 200		671 700 242 500 429 200			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000	4 600 000		4 600 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000	4 600 000		4 600 000			
	Wydatki bieżące - na obsługę długu	4 600 000 4 600 000	4 600 000 4 600 000		4 600 000 4 600 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 515 691	5 515 691		3 388 928		2 126 763	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	351 772	351 772				351 772	
	Wydatki bieżące - pozostałe	351 772 351 772	351 772 351 772				351 772 351 772	
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 000	39 000		39 000			
	Wydatki bieżące - pozostałe	39 000 39 000	39 000 39 000		39 000 39 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 349 928	3 349 928		3 349 928			
	Wydatki bieżące - pozostałe	3 263 883 3 263 883	3 263 883 3 263 883		3 263 883 3 263 883			
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	86 045 86 045	86 045 86 045		86 045 86 045			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 774 991	1 774 991				1 774 991	
	Wydatki bieżące - pozostałe	1 774 991 1 774 991	1 774 991 1 774 991				1 774 991 1 774 991	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 024 904	146 022 404	2 500	88 594 589	2 500	57 427 815	
	Wydatki bieżące	136 348 055	136 345 555	2 500	81 229 618	2 500	55 115 937	
	- wynagrodzenia i pochodne	89 168 834	89 168 834		50 480 882		38 687 952	
	- dotacje	26 424 736	26 424 736		18 533 404		7 891 332	
	- pozostałe (w tym: remonty)	20 754 485 714 944	20 751 985 714 944	2 500	12 215 332 546 344	2 500	8 536 653 168 600	
	Wydatki majątkowe	9 676 849	9 676 849		7 364 971		2 311 878	
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	9 456 481 400 000	9 456 481 400 000		7 163 213 400 000		2 293 268	
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	220 368 71 000	220 368 71 000		201 758 71 000		18 610	
80101	Szkoły podstawowe	38 591 705	38 591 705		38 591 705			
	Wydatki bieżące	35 578 182	35 578 182		35 578 182			
	- wynagrodzenia i pochodne	28 732 487	28 732 487		28 732 487			
	- dotacje	859 708	859 708		859 708			
	- pozostałe (w tym: remonty)	5 985 987 264 576	5 985 987 264 576		5 985 987 264 576			
	Wydatki majątkowe	3 013 523	3 013 523		3 013 523			
	- roboty inwestycyjne	2 992 523	2 992 523		2 992 523			
	- zakupy inwestycyjne	21 000	21 000		21 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 922 901	2 922 901				2 922 901	
	Wydatki bieżące	2 909 901	2 909 901				2 909 901	
	- wynagrodzenia i pochodne	2 536 475	2 536 475				2 536 475	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe (w tym: remonty)	373 426 3 400	373 426 3 400				373 426 3 400	
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	13 000 0 13 000	13 000 0 13 000				13 000 13 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 133 850	1 133 850		1 133 850			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe	1 133 850 957 356 100 372 76 122	1 133 850 957 356 100 372 76 122		1 133 850 957 356 100 372 76 122			
80104	Przedszkola	17 400 881	17 400 881		17 400 881			
	Wydatki bieżące - dotacje Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	16 929 881 16 929 881 471 000 400 000 400 000 71 000 71 000	16 929 881 16 929 881 471 000 400 000 400 000 71 000 71 000		16 929 881 16 929 881 471 000 400 000 400 000 71 000 71 000			
80105	Przedszkola specjalne	690 697	690 697				690 697	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty)	690 697 629 700 60 997 2 000	690 697 629 700 60 997 2 000				690 697 629 700 60 997 2 000	
80110	Gimnazja	26 583 587	26 583 587		26 583 587			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe (w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	23 286 489 19 338 374 597 543 3 350 572 68 768 3 297 098 3 192 340 104 758	23 286 489 19 338 374 597 543 3 350 572 68 768 3 297 098 3 192 340 104 758		23 286 489 19 338 374 597 543 3 350 572 68 768 3 297 098 3 192 340 104 758			
80111	Gimnazja specjalne	2 672 651	2 672 651				2 672 651	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty)	2 672 651 2 334 536 338 115 4 600	2 672 651 2 334 536 338 115 4 600				2 672 651 2 334 536 338 115 4 600	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 185	99 185		99 185			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty)	99 185 47 060 52 125 10 000	99 185 47 060 52 125 10 000		99 185 47 060 52 125 10 000			
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	1 384 682	1 384 682		1 384 682			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	1 229 682 868 575	1 229 682 868 575		1 229 682 868 575			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe (w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	361 107 200 000 155 000 150 000 5 000	361 107 200 000 155 000 150 000 5 000		361 107 200 000 155 000 150 000 5 000			
80120	Licea ogólnokształcące	17 295 320	17 295 320				17 295 320	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe (w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	17 184 820 12 360 724 2 792 021 2 032 075 42 300 110 500 110 500	17 184 820 12 360 724 2 792 021 2 032 075 42 300 110 500 110 500				17 184 820 12 360 724 2 792 021 2 032 075 42 300 110 500 110 500	
80123	Licea profilowane	2 227 664	2 227 664				2 227 664	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty)	2 227 664 1 911 782 315 882 4 500	2 227 664 1 911 782 315 882 4 500				2 227 664 1 911 782 315 882 4 500	
80130	Szkoły zawodowe	23 063 232	23 063 232				23 063 232	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe (w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	22 963 307 14 946 602 5 099 311 2 917 394 38 900 99 925 94 315 5 610	22 963 307 14 946 602 5 099 311 2 917 394 38 900 99 925 94 315 5 610				22 963 307 14 946 602 5 099 311 2 917 394 38 900 99 925 94 315 5 610	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 660 989	1 660 989				1 660 989	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty)	1 660 989 1 471 250 189 739 1 400	1 660 989 1 471 250 189 739 1 400				1 660 989 1 471 250 189 739 1 400	
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 435 212	2 435 212				2 435 212	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 405 812 1 996 284 409 528 6 500 29 400 29 400	2 405 812 1 996 284 409 528 6 500 29 400 29 400				2 405 812 1 996 284 409 528 6 500 29 400 29 400	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	643 911	643 911		316 671		327 240	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	643 911 179 631	643 911 179 631		316 671 64 752		327 240 114 879	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe	464 280	464 280		251 919		212 361	
80195	Pozostała działalność	7 218 437	7 215 937	2 500	3 084 028	2 500	4 131 909	
	Wydatki bieżące	4 731 034	4 728 534	2 500	2 655 678	2 500	2 072 856	
	- wynagrodzenia i pochodne	857 998	857 998		472 278		385 720	
	- dotacje	45 900	45 900		45 900			
	- pozostałe (w tym: remonty)	3 827 136 68 000	3 824 636 68 000	2 500	2 137 500 3 000	2 500	1 687 136 65 000	
	Wydatki majątkowe	2 487 403	2 487 403		428 350		2 059 053	
	- roboty inwestycyjne	2 487 403	2 487 403		428 350		2 059 053	
	- zakupy inwestycyjne	0	0		0		0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	375 000	375 000		375 000			
	Wydatki bieżące	275 000	275 000		275 000			
	- dotacje	270 000	270 000		270 000			
	- pozostałe	5 000	5 000		5 000			
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000			
	- inne majątkowe	100 000	100 000		100 000			
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000		20 000			
	Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000			
	- dotacje	20 000	20 000		20 000			
80395	Pozostała działalność	355 000	355 000		355 000			
	Wydatki bieżące	255 000	255 000		255 000			
	- dotacje	250 000	250 000		250 000			
	- pozostałe	5 000	5 000		5 000			
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000			
	- inne majątkowe	100 000	100 000		100 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	4 635 069	4 624 569	10 500	4 624 569			10 500
	Wydatki bieżące	3 820 162	3 809 662	10 500	3 809 662			10 500
	- wynagrodzenia i pochodne	78 337	78 337		78 337			
	- dotacje	1 278 208	1 278 208		1 278 208			
	- pozostałe (w tym: remonty)	2 463 617 100 959	2 453 117 100 959	10 500	2 453 117 100 959			10 500
	Wydatki majątkowe	814 907	814 907		814 907			
	- roboty inwestycyjne	149 633	149 633		149 633			
	- zakupy inwestycyjne	665 274	665 274		665 274			
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000		150 000			
85111	Szpital ogólny	150 000	150 000		150 000			
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000		150 000			
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000		150 000			
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000		150 000			
85149	Programy polityki zdrowotnej	502 100	502 100		502 100			
	Wydatki bieżące	502 100	502 100		502 100			
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000		10 000			
	- pozostałe	492 100	492 100		492 100			
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000		150 000			
	Wydatki bieżące	150 000	150 000		150 000			
	- dotacje	95 755	95 755		95 755			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe	54 245	54 245		54 245			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 267 569	3 267 569		3 267 569			
	Wydatki bieżące	2 602 662	2 602 662		2 602 662			
	- wynagrodzenia i pochodne	68 337	68 337		68 337			
	- dotacje	1 023 453	1 023 453		1 023 453			
	- pozostałe	1 510 872	1 510 872		1 510 872			
	(w tym: remonty)	100 959	100 959		100 959			
	Wydatki majątkowe	664 907	664 907		664 907			
	- roboty inwestycyjne	149 633	149 633		149 633			
	- zakupy inwestycyjne	515 274	515 274		515 274			
85156	Świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	10 500		10 500				10 500
	Wydatki bieżące	10 500		10 500				10 500
	- pozostałe	10 500		10 500				10 500
85195	Pozostała działalność	554 900	554 900		554 900			
	Wydatki bieżące	554 900	554 900		554 900			
	- dotacje	159 000	159 000		159 000			
	- pozostałe	395 900	395 900		395 900			
852	POMOC SPOŁECZNA	47 158 816	27 508 375	19 650 441	22 351 591	19 578 741	5 156 784	71 700
	Wydatki bieżące	47 151 816	27 501 375	19 650 441	22 344 591	19 578 741	5 156 784	71 700
	- wynagrodzenia i pochodne	9 884 196	8 633 041	1 251 155	7 049 291	1 251 155	1 583 750	
	- dotacje	1 417 909	1 193 700	224 209	438 200	224 209	755 500	
	- pozostałe	35 849 711	17 674 634	18 175 077	14 857 100	18 103 377	2 817 534	71 700
	(w tym: remonty)	33 900	33 900		33 300		600	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 355 764	1 355 764		164 223		1 191 541	
	Wydatki bieżące	1 355 764	1 355 764		164 223		1 191 541	
	- wynagrodzenia i pochodne	289 721	289 721		116 221		173 500	
	- dotacje	622 000	622 000				622 000	
	- pozostałe	444 043	444 043		48 002		396 041	
	(w tym: remonty)	600	600				600	
85202	Domy pomocy społecznej	1 886 500	1 886 500		1 886 500			
	Wydatki bieżące	1 886 500	1 886 500		1 886 500			
	- pozostałe	1 886 500	1 886 500		1 886 500			
85203	Ośrodki wsparcia	1 291 693	579 552	712 141	579 552	712 141		
	Wydatki bieżące	1 291 693	579 552	712 141	579 552	712 141		
	- wynagrodzenia i pochodne	556 689	196 610	360 079	196 610	360 079		
	- dotacje	512 409	288 200	224 209	288 200	224 209		
	- pozostałe	222 595	94 742	127 853	94 742	127 853		
	(w tym: remonty)	6 300	6 300		6 300			
85204	Rodziny zastępcze	2 877 510	2 877 510				2 877 510	
	Wydatki bieżące	2 877 510	2 877 510				2 877 510	
	- wynagrodzenia i pochodne	450 038	450 038				450 038	
	- dotacje	133 500	133 500				133 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe	2 293 972	2 293 972				2 293 972	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500		16 500				16 500
	Wydatki bieżące	16 500		16 500				16 500
	- pozostałe	16 500		16 500				16 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 082 509	452 509	18 630 000	452 509	18 630 000		
	Wydatki bieżące	19 082 509	452 509	18 630 000	452 509	18 630 000		
	- wynagrodzenia i pochodne	1 099 912	334 405	765 507	334 405	765 507		
	- pozostałe	17 982 597	118 104	17 864 493	118 104	17 864 493		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	205 600	143 600	62 000	143 600	62 000		
	Wydatki bieżące	205 600	143 600	62 000	143 600	62 000		
	- pozostałe	205 600	143 600	62 000	143 600	62 000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 008 143	5 008 143	0	5 008 143			
	Wydatki bieżące	5 008 143	5 008 143	0	5 008 143			
	- wynagrodzenia i pochodne	950	950	0	950			
	- pozostałe	5 007 193	5 007 193	0	5 007 193			
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 295 000	3 295 000		3 295 000			
	Wydatki bieżące	3 295 000	3 295 000		3 295 000			
	- pozostałe	3 295 000	3 295 000		3 295 000			
85216	Zasiłki stałe	1 752 840	1 752 840		1 752 840			
	Wydatki bieżące	1 752 840	1 752 840		1 752 840			
	- pozostałe	1 752 840	1 752 840		1 752 840			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	691 889	691 889				691 889	
	Wydatki bieżące	691 889	691 889				691 889	
	- wynagrodzenia i pochodne	628 189	628 189				628 189	
	- pozostałe	63 700	63 700				63 700	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 289 279	6 285 679	3 600	6 285 679	3 600		
	Wydatki bieżące	6 282 279	6 278 679	3 600	6 278 679	3 600		
	- wynagrodzenia i pochodne	5 194 544	5 194 544		5 194 544			
	- pozostałe	1 087 735	1 084 135	3 600	1 084 135	3 600		
	(w tym: remonty)	25 000	25 000		25 000			
	Wydatki majątkowe	7 000	7 000		7 000			
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000		7 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i	33 433	33 433		33 433		0	
	Wydatki bieżące	33 433	33 433		33 433		0	
	- dotacje	0	0				0	
	- pozostałe	33 433	33 433		33 433			
	(w tym: remonty)	2 000	2 000		2 000			
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	388 343	388 343				388 343	
	Wydatki bieżące	388 343	388 343				388 343	
	- wynagrodzenia i pochodne	332 023	332 023				332 023	
	- pozostałe	56 320	56 320				56 320	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 485 312	1 318 312	167 000	1 318 312	167 000		
	Wydatki bieżące	1 485 312	1 318 312	167 000	1 318 312	167 000		
	- wynagrodzenia i pochodne	1 332 130	1 206 561	125 569	1 206 561	125 569		
	- pozostałe	153 182	111 751	41 431	111 751	41 431		
85295	Pozostała działalność	1 498 501	1 439 301	59 200	1 431 800	4 000	7 501	55 200
	Wydatki bieżące	1 498 501	1 439 301	59 200	1 431 800	4 000	7 501	55 200
	- dotacje	150 000	150 000		150 000			
	- pozostałe	1 348 501	1 289 301	59 200	1 281 800	4 000	7 501	55 200
	(w tym: porozumienia)	55 200		55 200				55 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 619 264	6 430 264	189 000	4 507 269		1 922 995	189 000
	Wydatki bieżące	6 241 264	6 052 264	189 000	4 129 269		1 922 995	189 000
	- wynagrodzenia i pochodne	537 312	407 323	129 989	340 247		67 076	129 989
	- dotacje	5 010 793	5 010 793		3 186 400		1 824 393	
	- pozostałe	693 159	634 148	59 011	602 622		31 526	59 011
	Wydatki majątkowe	378 000	378 000		378 000			
	- roboty inwestycyjne	378 000	378 000		378 000			
	(w tym: dotacje)	293 000	293 000		293 000	0	0	0
85305	Żłobki	3 564 400	3 564 400		3 564 400			
	Wydatki bieżące	3 186 400	3 186 400		3 186 400			
	- dotacje	3 186 400	3 186 400		3 186 400			
	Wydatki majątkowe	378 000	378 000		378 000			
	- roboty inwestycyjne	378 000	378 000		378 000			
	(w tym: dotacje)	293 000	293 000		293 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 213	162 213				162 213	
	Wydatki bieżące	162 213	162 213				162 213	
	- dotacje	162 213	162 213				162 213	
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	287 601	98 601	189 000			98 601	189 000
	Wydatki bieżące	287 601	98 601	189 000			98 601	189 000
	- wynagrodzenia	197 065	67 076	129 989			67 076	129 989

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>i pochodne</i> <i>- pozostałe</i>	90 536	31 525	59 011			31 525	59 011
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 662 180	1 662 180				1 662 180	
	Wydatki bieżące	1 662 180	1 662 180				1 662 180	
	<i>- dotacje</i>	1 662 180	1 662 180				1 662 180	
85395	Pozostała działalność	942 870	942 870		942 869		1	
	Wydatki bieżące	942 870	942 870		942 869		1	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	340 247	340 247		340 247			
	<i>- pozostałe</i>	602 623	602 623		602 622		1	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 487 397	13 487 397		2 952 346		10 535 051	
	Wydatki bieżące	13 401 029	13 401 029		2 912 346		10 488 683	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	8 244 210	8 244 210		1 568 333		6 675 877	
	<i>- dotacje</i>	1 504 045	1 504 045		31 000		1 473 045	
	<i>- pozostałe (w tym: remonty)</i>	3 652 774 77 070	3 652 774 77 070		1 313 013 3 400		2 339 761 73 670	
	Wydatki majątkowe	86 368	86 368		40 000		46 368	
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	86 368	86 368		40 000		46 368	
85401	Świetlice szkolne	1 772 074	1 772 074		1 450 342		321 732	
	Wydatki bieżące	1 772 074	1 772 074		1 450 342		321 732	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	1 641 466	1 641 466		1 340 423		301 043	
	<i>- pozostałe (w tym: remonty)</i>	130 608 300	130 608 300		109 919		20 689 300	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 702 696	1 702 696				1 702 696	
	Wydatki bieżące	1 702 696	1 702 696				1 702 696	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	1 401 123	1 401 123				1 401 123	
	<i>- pozostałe (w tym: remonty)</i>	301 573 8 000	301 573 8 000				301 573 8 000	
	Wydatki majątkowe	0	0				0	
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	0	0					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	0	0					
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 731 505	1 731 505				1 731 505	
	Wydatki bieżące	1 716 985	1 716 985				1 716 985	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	1 510 119	1 510 119				1 510 119	
	<i>- pozostałe (w tym: remonty)</i>	206 866 1 000	206 866 1 000				206 866 1 000	
	Wydatki majątkowe	14 520	14 520				14 520	
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	14 520	14 520				14 520	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 829 975	1 829 975				1 829 975	
	Wydatki bieżące	1 829 975	1 829 975				1 829 975	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	1 526 488	1 526 488				1 526 488	
	<i>- pozostałe</i>	303 487	303 487				303 487	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(w tym: remonty)	40 000	40 000				40 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	2 685 746	2 685 746				2 685 746	
	Wydatki bieżące	2 653 898	2 653 898				2 653 898	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 926 724	1 926 724				1 926 724	
	- pozostałe	727 174	727 174				727 174	
	(w tym: remonty)	24 370	24 370				24 370	
	Wydatki majątkowe	31 848	31 848				31 848	
	- roboty inwestycyjne	31 848	31 848				31 848	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 143 329	1 143 329		1 102 429		40 900	
	Wydatki bieżące	1 143 329	1 143 329		1 102 429		40 900	
	- pozostałe	1 143 329	1 143 329		1 102 429		40 900	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	345 355	345 355		345 355			
	Wydatki bieżące	305 355	305 355		305 355			
	- wynagrodzenia i pochodne	227 910	227 910		227 910			
	- pozostałe	77 445	77 445		77 445			
	(w tym: remonty)	3 400	3 400		3 400			
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000		40 000			
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000		40 000			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 473 045	1 473 045				1 473 045	
	Wydatki bieżące	1 473 045	1 473 045				1 473 045	
	- dotacje	1 473 045	1 473 045				1 473 045	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000	18 000				18 000	
	Wydatki bieżące	18 000	18 000				18 000	
	- pozostałe	18 000	18 000				18 000	
85495	Pozostała działalność	785 672	785 672		54 220		731 452	
	Wydatki bieżące	785 672	785 672		54 220		731 452	
	- wynagrodzenia i pochodne	10 380	10 380				10 380	
	- dotacje	31 000	31 000		31 000			
	- pozostałe	744 292	744 292		23 220		721 072	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 530 342	40 530 342		33 264 579		7 265 763	
	Wydatki bieżące	18 638 205	18 638 205		11 394 442		7 243 763	
	- wynagrodzenia i pochodne	25 600	25 600		25 600			
	- dotacje	570 000	570 000		570 000			
	- pozostałe	18 042 605	18 042 605		10 798 842		7 243 763	
	(w tym : remonty)	2 312 286	2 312 286		1 434 986		877 300	
	Wydatki majątkowe	21 892 137	21 892 137		21 870 137		22 000	
	- roboty inwestycyjne	21 726 394	21 726 394		21 704 394		22 000	
	- zakupy inwestycyjne	165 743	165 743		165 743			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	13 888 270	13 888 270		11 957 270		1 931 000	
	Wydatki bieżące	4 201 500	4 201 500		2 270 500		1 931 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0		0			
	- pozostałe	4 201 500	4 201 500		2 270 500		1 931 000	
	Wydatki majątkowe	9 686 770	9 686 770		9 686 770			
	- roboty inwestycyjne	9 686 770	9 686 770		9 686 770			
90002	Gospodarka odpadami	2 474 000	2 474 000		2 474 000			
	Wydatki bieżące	188 000	188 000		188 000			
	- wynagrodzenia i pochodne	23 600	23 600		23 600			
	- pozostałe	164 400	164 400		164 400			
	Wydatki majątkowe	2 286 000	2 286 000		2 286 000			
	- roboty inwestycyjne	2 264 000	2 264 000		2 264 000			
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000		22 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 446 940	4 446 940		2 264 940		2 182 000	
	Wydatki bieżące	4 446 940	4 446 940		2 264 940		2 182 000	
	- pozostałe	4 446 940	4 446 940		2 264 940		2 182 000	
	(w tym : remonty)	70 000	70 000				70 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 985 060	1 985 060		990 856		994 204	
	Wydatki bieżące	1 685 060	1 685 060		690 856		994 204	
	- pozostałe	1 685 060	1 685 060		690 856		994 204	
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000		300 000			
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000		300 000			
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 847 982	6 847 982		6 847 982			
	Wydatki majątkowe	6 847 982	6 847 982		6 847 982			
	- roboty inwestycyjne	6 847 982	6 847 982		6 847 982			
90013	Schroniska dla zwierząt	986 770	986 770		986 770			
	Wydatki bieżące	570 000	570 000		570 000			
	- dotacje	570 000	570 000		570 000			
	Wydatki majątkowe	416 770	416 770		416 770			
	- roboty inwestycyjne	416 770	416 770		416 770			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 809 709	4 809 709		2 821 150		1 988 559	
	Wydatki bieżące	4 617 709	4 617 709		2 651 150		1 966 559	
	- pozostałe	4 617 709	4 617 709		2 651 150		1 966 559	
	(w tym : remonty)	1 885 500	1 885 500		1 078 200		807 300	
	Wydatki majątkowe	192 000	192 000		170 000		22 000	
	- roboty inwestycyjne	192 000	192 000		170 000		22 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 771 000	2 771 000		2 601 000		170 000	
	Wydatki bieżące	2 343 000	2 343 000		2 173 000		170 000	
	- pozostałe	2 343 000	2 343 000		2 173 000		170 000	
	(w tym: remonty)	250 000	250 000		250 000			
	Wydatki majątkowe	428 000	428 000		428 000			
	- roboty inwestycyjne	375 000	375 000		375 000			
	- zakupy inwestycyjne	53 000	53 000		53 000			
90095	Pozostała działalność	2 320 611	2 320 611		2 320 611			
	Wydatki bieżące	585 996	585 996		585 996			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000		2 000			
	- pozostałe	583 996	583 996		583 996			
	(w tym: remonty)	106 786	106 786		106 786			
	Wydatki majątkowe	1 734 615	1 734 615		1 734 615			
	- zakupy inwestycyjne	90 743	90 743		90 743			
	- roboty inwestycyjne	1 643 872	1 643 872		1 643 872			
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 655 140	22 655 140		6 044 760		16 610 380	
	Wydatki bieżące	17 706 860	17 706 860		5 844 760		11 862 100	
	- wynagrodzenia i pochodne	7 400	7 400		7 400			
	- dotacje	17 465 700	17 465 700		5 603 600		11 862 100	
	(w tym: remonty)	518 000	518 000		518 000			
	- pozostałe	233 760	233 760		233 760			
	(w tym: remonty)	31 200	31 200		31 200			
	Wydatki majątkowe	4 948 280	4 948 280		200 000		4 748 280	
	- zakupy inwestycyjne	810 880	810 880				810 880	
	(w tym: dotacje)	26 000	26 000				26 000	
	- roboty inwestycyjne	4 137 400	4 137 400		200 000		3 937 400	
	(w tym: dotacje)	637 400	637 400		200 000		437 400	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	578 000	578 000		578 000			
	Wydatki bieżące	378 000	378 000		378 000			
	- dotacje	255 000	255 000		255 000			
	- pozostałe	123 000	123 000		123 000			
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000		200 000			
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000		200 000			
	(w tym: dotacje)	200 000	200 000		200 000			
92106	Teatry	4 900 880	4 900 880				4 900 880	
	Wydatki bieżące	3 116 000	3 116 000				3 116 000	
	- dotacje	3 116 000	3 116 000				3 116 000	
	Wydatki majątkowe	1 784 880	1 784 880				1 784 880	
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				1 000 000	
	- zakupy inwestycyjne	784 880	784 880				784 880	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 276 600	6 276 600				6 276 600	
	Wydatki bieżące	3 750 600	3 750 600				3 750 600	
	- dotacje	3 750 600	3 750 600				3 750 600	
	Wydatki majątkowe	2 526 000	2 526 000				2 526 000	
	- zakupy inwestycyjne	26 000	26 000				26 000	
	(w tym: dotacje)	26 000	26 000				26 000	
	- roboty inwestycyjne	2 500 000	2 500 000				2 500 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 436 000	3 436 000		3 436 000			
	Wydatki bieżące	3 436 000	3 436 000		3 436 000			
	- dotacje	3 436 000	3 436 000		3 436 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92116	Biblioteki	4 189 900	4 189 900		1 394 600		2 795 300	
	Wydatki bieżące	4 132 500	4 132 500		1 394 600		2 737 900	
	- dotacje	4 132 500	4 132 500		1 394 600		2 737 900	
	Wydatki majątkowe	57 400	57 400				57 400	
	- roboty inwestycyjne	57 400	57 400				57 400	
	(w tym: dotacje)	57 400	57 400				57 400	
	- zakupy inwestycyjne	0	0				0	
92118	Muzea	2 637 600	2 637 600				2 637 600	
	Wydatki bieżące	2 257 600	2 257 600				2 257 600	
	- dotacje	2 257 600	2 257 600				2 257 600	
	Wydatki majątkowe	380 000	380 000				380 000	
	- roboty inwestycyjne	380 000	380 000				380 000	
	(w tym: dotacje)	380 000	380 000				380 000	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	568 000	568 000		568 000			
	Wydatki bieżące	568 000	568 000		568 000			
	- wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000		6 000			
	- dotacje	518 000	518 000		518 000			
	(w tym: remonty)	518 000	518 000		518 000			
	- pozostałe	44 000	44 000		44 000			
	(w tym: remonty)	31 200	31 200		31 200			
92195	Pozostała działalność	68 160	68 160		68 160			
	Wydatki bieżące	68 160	68 160		68 160			
	- wynagrodzenia i pochodne	1 400	1 400		1 400			
	- dotacje				0			
	- pozostałe	66 760	66 760		66 760			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 131 547	24 131 547		24 131 547			
	Wydatki bieżące	9 624 841	9 624 841		9 624 841			
	- wynagrodzenia i pochodne	2 700	2 700		2 700			
	- dotacje	4 372 000	4 372 000		4 372 000			
	- pozostałe	5 250 141	5 250 141		5 250 141			
	Wydatki majątkowe	14 506 706	14 506 706		14 506 706			
	- zakupy inwestycyjne	4 167	4 167		4 167			
	- roboty inwestycyjne	11 202 539	11 202 539		11 202 539			
	- inne majątkowe	3 300 000	3 300 000		3 300 000			
92601	Obiekty sportowe	19 505 855	19 505 855		19 505 855			
	Wydatki bieżące	5 003 316	5 003 316		5 003 316			
	- pozostałe	5 003 316	5 003 316		5 003 316			
	Wydatki majątkowe	14 502 539	14 502 539		14 502 539			
	- roboty inwestycyjne	11 202 539	11 202 539		11 202 539			
	- inne majątkowe	3 300 000	3 300 000		3 300 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 372 000	4 372 000		4 372 000			
	Wydatki bieżące	4 372 000	4 372 000		4 372 000			
	- dotacje	4 372 000	4 372 000		4 372 000			
92695	Pozostała działalność	253 692	253 692		253 692			
	Wydatki bieżące	249 525	249 525		249 525			
	- wynagrodzenia i pochodne	2 700	2 700		2 700			
	- pozostałe	246 825	246 825		246 825			
	Wydatki majątkowe	4 167	4 167		4 167			
	- zakupy inwestycyjne	4 167	4 167		4 167			
	OGÓŁEM	439 629 693,1	409 384 384,0	30 245 309,1	274 683 253,0	20 988 603,1	134 701 131,0	9 256 706,0
	Wydatki bieżące	336 859 848,1	306 614 539,0	30 245 309,1	204 948 114,0	20 988 603,1	101 666 425,0	9 256 706,0
	- wynagrodzenia i pochodne	138 744 868,0	129 501 998,0	9 242 870,0	80 982 943,0	2 201 803,0	48 519 055,0	7 041 067,0
	- dotacje (w tym: remonty)	64 498 391,0	64 274 182,0	224 209,0	40 302 812,0	224 209,0	23 971 370,0	
	- na obsługę długu publicznego	518 000,0	518 000,0		518 000,0			
	- pozostałe	4 600 000,0	4 600 000,0		4 600 000,0			
	w tym:	128 986 923	108 238 359	20 748 564	79 062 359	18 562 591,1	29 176 000,0	2 215 639,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	173 830		173 830		114 260,0		59 570,0
	remonty	9 465 780	9 164 464	301 316	4 315 794	5 000,0	4 848 670,0	296 316,0
	Wydatki majątkowe	102 769 845	102 769 845		69 735 139		33 034 706,0	
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	9 937 321	9 937 321		8 022 831		1 914 490,0	
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 247 000	1 247 000		221 000		1 026 000,0	
	- inne majątkowe	87 172 524	87 172 524		56 052 308		31 120 216,0	
		2 946 400	2 946 400		1 509 000		1 437 400,0	
		5 660 000	5 660 000		5 660 000			

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK
według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.12.2010 r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	GMINA				POWIAT			
			ogółem	na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 735,10	49 735	3 500	46 235,10					
500	HANDEL	509 000	509 000	509 000						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 679 293	24 744 113	24 744 113			27 935 180	27 935 180		
630	TURYSTYKA	125 000	125 000	125 000						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 450 754	15 422 754	15 422 754			28 000		28 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 891 426	3 245 800	3 227 200		18 600	645 626	200 000	445 626	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 183 181	35 781 213	35 004 808	776 405		4 401 968	4 117 400	280 198	4 370
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	462 962	462 962		462 962					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 873 472	243 160	140 000	10 000	93 160	9 630 312	1 403 000	8 227 312	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	671 700	671 700	671 700						
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000	4 600 000	4 600 000						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 515 691	3 388 928	3 388 928			2 126 763	2 126 763		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 024 904	88 597 089	88 594 589		2 500	57 427 815	57 427 815		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	375 000	375 000	375 000						
851	OCHRONA ZDROWIA	4 635 069	4 624 569	4 624 569			10 500		10 500	
852	POMOC SPOŁECZNA	47 158 816	41 930 332	22 351 591	19 578 741		5 228 484	5 156 784	16 500	55 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 619 264	4 507 269	4 507 269			2 111 995	1 922 995	189 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 487 397	2 952 346	2 952 346			10 535 051	10 535 051		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 530 342	33 264 579	33 264 579			7 265 763	7 265 763		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 655 140	6 044 760	6 044 760			16 610 380	16 610 380		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 131 547	24 131 547	24 131 547						
OGÓŁEM		439 629 693,10	295 671 856	274 683 253	#####	114 260	143 957 837	134 701 131	9 197 136	59 570

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2010 ROK**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		46 235,10	46 235,10
01095	Pozostała działalność	2010	46 235,10	46 235,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		776 405	776 405
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	757 900	757 900
75056	Spis powszechny i inne	2010	18 505	18 505
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		462 962	462 962
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	17 977	17 977
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	198 767	198 767
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	2010	246 218	246 218
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000	10 000
75414	Obrona cywilna	2010	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA		19 578 741	19 578 741
85203	Ośrodki wsparcia	2010	712 141	712 141
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 630 000	18 630 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	62 000	62 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	3 600	3 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	167 000	167 000
85295	Pozostała działalność	2010	4 000	4 000
OGÓŁEM			20 874 343,10	20 874 343,10

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2010 ROK**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 000	28 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	28 000	28 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		445 626	445 626
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	76 000	76 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	19 000	19 000
71015	Nadzór budowlany	2110	350 626	350 626
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		280 198	280 198
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	241 200	241 200
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 998	38 998
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 227 312	8 227 312
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 199 482	8 199 482
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	27 830	27 830
851	OCHRONA ZDROWIA		10 500	10 500
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	10 500	10 500
852	POMOC SPOŁECZNA		16 500	16 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 500	16 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		189 000	189 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	189 000	189 000
OGÓŁEM			9 197 136	9 197 136

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2010 ROK**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18 600	18 600
71035	Cmentarze	2020	18 600	18 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA		93 160	93 160
75495	Pozostała działalność	2020	93 160	93 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 500	2 500
80195	Pozostała działalność	2020	2 500	2 500
OGÓŁEM			114 260	114 260

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XLV / 533 / 2009
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2010 ROK**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 370	4 370
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 370	4 370
852	POMOC SPOŁECZNA		55 200	55 200
85295	Pozostała działalność	2120	55 200	55 200
OGÓŁEM			59 570	59 570

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2010 ROK**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE	
			OTRZYMANE	UDZIELONE
1	2	3	4	5
	POWIAT			2 694 791
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	2320		150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 000
75020	Starostwa powiatowe (Biuro Rzeczy Znalezionej)	2320		15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		85 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6610	85 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		395 000	755 500
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320		622 000
85204	Rodziny zastępcze	2320	395 000	133 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		52 111	1 714 291
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	52 111	
		2580		52 111
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320		1 662 180
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		60 000	60 000
92116	Biblioteki	2320	60 000	
		2480		60 000
	OGÓŁEM		592 111	2 694 791

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2010 ROK**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 410 000	
	z tego:		
	<i>Kredyt komercyjny</i>	<i>60 000 000</i>	
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>50 000</i>	
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>360 000</i>	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	19 189 565	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		12 170 700
	z tego:		
	- <i>splata kredytu - PKO B P S.A I Oddz. Centrum Koszalin</i>		
	- <i>splata kredytu - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.</i>		
	- <i>splata kredytu - BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa</i>		
	- <i>splata pożyczki NFOŚ i GW</i>		
	- <i>splata pożyczki WFOŚ i GW</i>		
	RAZEM	79 599 565	12 170 700
	DEFICYT BUDŻETOWY	-67 428 865	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2010 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	372 200 828,10	III. Wydatki ogółem:	439 629 693,10
- wynik (I - III) deficyt	-67 428 865,00		
z tego:		z tego:	
Gmina	261 713 036,10	Gmina	295 671 856,10
- wynik (deficyt)	-33 958 820,00		
Powiat	110 487 792,00	Powiat	143 957 837,00
- wynik (deficyt)	-33 470 045,00		
II. Przychody	79 599 565,00	IV. Rozchody	12 170 700,00
- kredyty i pożyczki do zaciągnięcia	60 410 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	12 170 700,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	19 189 565,00		
OGÓŁEM (I+II)	451 800 393,10	OGÓŁEM (III+IV)	451 800 393,10

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI NA 2010 ROK**

stan na 31.12.2010r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	R.O. BUKOWE	39 860		14 120		350		1 500	550	56 380
2	R.O. JEDLINY			8 425			30 500		1 455	40 380
3	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	47 600	2 300	7 750		1 500		1 600	9 100	69 850
4	R.O. LECHITÓW	144 600		11 200		1 500	68 090	3 000	3 000	231 390
5	R.O. LUBIATOWO	0		9 000				1 500	500	11 000
6	R.O. MORSKIE		1 500	4 500		4 100	57 401	4 000	1 490	72 991
7	R.O. NA SKARPIE	71 000	2 000	6 990		2 000	23 300	2 500	1 400	109 190
8	R.O. NOWOBRAMSKIE	44 290		18 990		1 200	23 340	2 000	3 000	92 820
9	R.O. RADUSZKA	7 000		12 000					6 890	25 890
10	R.O. ROKOSOWO			44 250		2 000	30 000	7 000	5 000	88 250
11	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	78 140	2 600	7 700				6 000	5 300	99 740
12	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	33 400	5 900	21 140		500	19 250	13 500	4 000	97 690
13	R.O. TYSIĄCLECIA	0	1 640	24 320	6 000	1 870	29 000	10 760	5 200	78 790
14	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ	1 000	1 200	9 250			0		1 550	13 000
15	R.O. M. WAŃKOWICZA		4 000	10 500	1 000	6 500	74 710	6 500	3 700	106 910
16	R.O. WSPÓLNY DOM	78 700	1 500	23 100	10 000	1 200	65 300	6 300	2 890	188 990
17	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			1 200		500	8 300	2 000		12 000
OGÓŁEM		545 590	22 640	234 435	17 000	23 220	429 191	68 160	55 025	1 395 261

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W 2010 ROKU**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	250 000	150 000
60002	Infrastruktura kolejowa	200 000	200 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000		150 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000		150 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000	
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000	10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 616 000	5 616 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 616 000	5 616 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 000 000	5 000 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	616 000	616 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 683 000	668 000	1 015 000
75020	Starostwa powiatowe	1 015 000		1 015 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000
75095	Pozostała działalność	668 000	668 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	668 000	668 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 092 000	92 000	1 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000		1 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000	70 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 895 736	19 004 404	7 891 332
80101	Szkoły podstawowe	859 708	859 708	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	859 708	859 708	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 372	100 372	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 372	100 372	
80104	Przedszkola	17 400 881	17 400 881	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 425 881	16 425 881	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 000	504 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	471 000	471 000	
80110	Gimnazja	597 543	597 543	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 543	597 543	
80120	Licea ogólnokształcące	2 792 021		2 792 021
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 792 021		2 792 021
80130	Szkoły zawodowe	5 099 311		5 099 311
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 519 337		4 519 337
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	579 974		579 974
80195	Pozostała działalność	45 900	45 900	
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - nauka pływania	26 900	26 900	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	19 000	19 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	270 000	270 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000	20 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2800	Dotacja celowa z budżetu na dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
80395	Pozostała działalność	250 000	250 000	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	250 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 428 208	1 428 208	
85111	Szpitala ogólne	150 000	150 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie wasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	95 755	95 755	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 755	95 755	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 453	1 023 453	
2800	Dotacja celowa z budżetu na dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 853	77 853	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	945 600	945 600	
85195	Pozostała działalność	159 000	159 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000	159 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 417 909	662 409	755 500
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	622 000		622 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	622 000		622 000
85203	Ośrodki wsparcia	512 409	512 409	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	512 409	512 409	
85204	Rodziny zastępcze	133 500		133 500
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	133 500		133 500
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
85295	Pozostała działalność	150 000	150 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 303 793	3 479 400	1 824 393
85305	Żłobki	3 479 400	3 479 400	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 186 400	3 186 400	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	293 000	293 000	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 213	0	162 213
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 213		162 213
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 662 180		1 662 180
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 662 180		1 662 180
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 504 045	31 000	1 473 045
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 473 045		1 473 045
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 473 045		1 473 045
85495	Pozostała działalność	31 000	31 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000	570 000	
90013	Schronisko dla zwierząt	570 000	570 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 129 100	5 803 600	12 325 500
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	455 000	455 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie wasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000	255 000	
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 116 000		3 116 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 116 000		3 116 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 776 600		3 776 600
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 600		3 750 600
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000		26 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 436 000	3 436 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 436 000	3 436 000	
92116	Biblioteki	4 189 900	1 394 600	2 795 300
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 132 500	1 394 600	2 737 900
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 400		57 400
92118	Muzea	2 637 600		2 637 600
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 257 600		2 257 600
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000		380 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	518 000	518 000	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	518 000	518 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 372 000	4 372 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 372 000	4 372 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 372 000	4 372 000	
	OGÓŁEM	68 691 791	42 257 021	26 434 770
	z tego:			
	dotacje na działalność bieżącą	64 498 391	40 527 021	23 971 370
	dotacje na działalność inwestycyjną	4 193 400	1 730 000	2 463 400

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
 NA 2010 ROK**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	-849 375	29 960 000	5 616 000	35 576 000	-849 375
2	Żłobek Miejski	-96 157	797 000	3 479 400	4 361 243	-181 000
3	Przedszkola Miejskie	-780 090	5 864 100	16 896 881	23 117 417	-1 136 526
4	Zespół Szkół Nr 10 Warsztaty Szkolne	83 706	161 900	0,0	161 900	83 706
Razem		-1 641 916	36 783 000	25 992 281	63 216 560	-2 083 195

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010	Plan wydatków na 2010 r.
1	2	3	4
750	Administracja publiczna		66 000
75023	Urzędy gmin		66 000
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień:</i>		66 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 600 000	
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
851	Ochrona zdrowia		3 417 569
85153	Zwalczanie narkomanii		150 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 755
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		22 287
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 958
4300	Zakup usług pozostałych		30 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 267 569
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		77 853
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		945 600
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		62 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 337
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235 469
4220	Zakup środków żywności		18 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4270	Zakup usług remontowych		100 959
4300	Zakup usług pozostałych		1 051 698
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 874
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		520
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 852
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 633
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		515 274
OGÓŁEM		2 600 000	3 483 569

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW
 DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 NA 2010 ROK**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN				
		Stan środków obrotowych na 01.01.2010	Dochody	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zarząd Dróg Miejskich	141 223	3 088 000	3 229 223	3 229 223	0
2.	Gminne jednostki oświatowe	19 134	1 200	20 334	20 334	0
3.	Powiatowe jednostki oświatowe	38 925	983 905	1 022 830	1 022 830	0
	z tego:					
	<i>dział 801</i>	<i>18 039</i>	<i>430 205</i>	<i>448 244</i>	<i>448 244</i>	<i>0</i>
	<i>dział 854</i>	<i>20 886</i>	<i>553 700</i>	<i>574 586</i>	<i>574 586</i>	<i>0</i>
4.	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	8 641	21 000	29 641	23 000	6 641
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 125	12 275	14 400	14 400	0
OGÓŁEM		210 048	4 106 380	4 316 428	4 309 787	6 641

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH
NA 2010 ROK**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	978 316
	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	978 316
II	WYDATKI OGÓŁEM	978 316
	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	978 316
III	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU:	0
3.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

stan na 31.12.2010 r.

(w tys.zł.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (I+II+III)								62 922,6	125 868,1	96 022,1
I	ZAWARTE UMOWY, PREUMOWY I ROZPOCZĘTE PROCEDURY PRZETARGOWE								53 496,0	93 628,8	73 092,9
1	600	60015	6050	Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Kompleks Koszalin - drogi <i>zmiana nazwy:</i> Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul.BOWID z ul.Władysława IV	ZDM	2008	2014	40 894,8	480,0	798,0	10 773,0
145	600	60015	6050	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul.BOWID z ul.Władysława IV	INW	2010	2010	0,0	0,0	0,0	0,0
2	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego	ZDM	2008	2013	50 000,0	500,0	22 000,0	10 000,0
			6057						3 832,0	0,0	0,0
			6059						4 168,0	0,0	0,0
3	600	60053	6050	"Bezpieczny i inteligentny Koszalin"- Inteligentne systemy transportowe <i>zmiana nazwy:</i> "Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie"	INF	2009	2013	13 500,0	300,0	1 000,0	5 000,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
						7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	600	60053	6050	"Bezpieczny i inteligentny Koszalin"-budowa sieci teleinformatycznej	INF	2007	2013	20 000,0	0,0	9 500,0	5 500,0
			6057	<i>zmiana nazwy:</i> "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemy monitoringu wizyjnego"					1 462,2		
			6059						487,8		
115	600	60053	6050	"Bezpieczny i inteligentny Koszalin"-system monitoringu wizyjnego <i>zmiana nazwy:</i> "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemy monitoringu wizyjnego"	BZK	2010	2012	1 627,0	0,0	500,0	500,0
									60,0		
148	600	60053	6050	Centrum Nadzoru Monitoringu Wizyjnego	BZK	2010	2012	640,0	0,0	640,0	0,0
139	750	75023	6060	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"	Inf	2010	2012	8 000,0	1 828,4	5 259,5	449,0
			6067						179,4		
			6069						179,4		
152	750	75095	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców - budowa eduKiosków w	RWZ	2010	2010	240,0	240,0	0,0	0,0
11	801	80110	6050	Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka	INW	2007	2011	7 350,2	3 058,9	3 800,0	0,0
13	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	E	2009	2011	0,0	0,0	0,0	0,0
150	900	90011	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	INW	2009	2011	19 348,0	1 263,7	3 366,9	3 366,9
			6057						2 721,5		
			6059						2 862,8		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
						7	8				
5	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną - Podstrefa Koszalin <i>zmiana nazwy:</i> Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Koszalin	INW	2004	2014	46 640,0	7 828,6	9 140,0	8 140,0
14	900	90001	6050	Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej	BGW	2004	2011	7 153,0	0,0	3 000,0	0,0
15	900	90001	6050	Uzbrojenie Osiedla Sarzyno	BGW	2007	2010	2 140,8	0,0	0,0	0,0
16	900	90001	6050	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo	BGW	2007	2012	7 030,7	0,0	2 360,0	2 360,0
14a	900	90001	6057	Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej	BGW	2004	2011	7 153,0	140,0	0,0	0,0
15a	900	90001	6057	Uzbrojenie Osiedla Sarzyno	BGW	2007	2010	2 140,8	205,0	0,0	0,0
16a	900	90001	6057	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo	BGW	2007	2012	7 030,7	205,0	0,0	0,0
14b	900	90001	6059	Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej	BGW	2004	2011	7 153,0	44,0	0,0	0,0
15b	900	90001	6059	Uzbrojenie Osiedla Sarzyno	BGW	2007	2010	2 140,8	61,0	0,0	0,0
16b	900	90001	6059	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo	BGW	2007	2012	7 030,7	45,0	0,0	0,0
124	900	90001	6050 6057 6059	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt	BGW	2007	2011	12 477,5	438,5	0,0	0,0
6	900	90002	6050	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	INW, MEC, PGK	2009	2013	418 081,4	2 264,0	10 000,0	10 000,0
7	921	92108	6050	Filharmonia - sala koncertowa	INW, KS	2008	2013	44 500,0	666,8	12 000,0	15 000,0
			6057						343,5		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6059						1 489,7		
8	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej	INW, Politechnika Koszalińska	2009	2012	43 281,0	7 473,1	6 135,9	5 370,9
144	926	92601	6660	Budowa hali widowiskowo-sportowej	INW, Politechnika Koszalińska	2010	2010	1 065,6	1 065,6	0,0	0,0
9	600	60015	6050	Remont obiektów mostowych (ul.Monte Casino)	ZDM	2007	2011	14 821,0	5 800,0	600,0	0,0
10	600	60015	6050	Przebudowa ul.Niepodległości	ZDM	2009	2010	2 510,0	1 802,1	0,0	0,0
II	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE								7 091,6	15 519,3	11 129,2
12	801	80195	6050	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Koszalin -Strasburg <i>zmiana nazwy:</i> Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury	INW	2009	2010	5 503,9	840,0	4 663,9	0,0
17	921	92106	6050	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (zagospodarowanie terenu)	INW	2004	2011	13 453,1	1 000,0	1 200,0	0,0
151	921	92106	6060	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego	KS	2004	2011	784,9	784,9	0,0	0,0
18	600	60015	6050	Budowa ścieżek rowerowych	ZDM	2007	2015	8 000,0	750,0	1 000,0	1 000,0
24	921	92116	6220	Multicentrum - Koszalińska Biblioteka Publiczna	KS	2010	2011	2 403,6	57,4	1 905,4	429,2
21	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe ul. Lechicka, ul. Gnieźnieńska, ul. Modrzejewskiej	INW	2009	po 2012	47 100,0	1 036,0	5 000,0	6 700,0
25	926	92601	6050	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko ORLIK 2012"	INW	2008	2012	14 214,3	2 619,9	1 750,0	3 000,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	926	92601	6660	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko ORLIK 2012"	INW	2010	2010	3,4	3,4	0,0	0,0
III	WNIOSKI PLANOWANE DO ZŁOŻENIA								2 335,0	16 720,0	11 800,0
117	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym ulicy Słupskiej na odcinku Góra Chełmska - Kłose i ramach projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gmin Mielno i Koszalin, stanowiącej element transgranicznego szlaku rowerowego "Bike the Baltic" (<i>zmiana nazwy zadania</i>)	ZDM	2007	2013	3 938,2	0,0	1 000,0	0,0
19	600	60015	6050	Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów	ZDM	2009	2012	9 350,0	385,0	8 000,0	900,0
20	600	60015	6050	Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (od 4 Marca do ul. Połczyńskiej)	ZDM	2010	2013	10 020,0	1 650,0	5 620,0	300,0
22	900	90004	6050	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - schody <i>zmiana nazwy:</i> Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich, w tym: <i>Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich A</i>	ZDM	2008	2014	7 622,4	300,0	1 000,0	5 500,0
						2011	2012	6 500,0	0,0	1 000,0	5 000,0
23	900	90015	6050	Oświetlenie iluminacyjne	INW	2003	po 2012	950,0		100,0	100,0
B	POZOSTAŁE								27 222,1	50 820,0	46 790,0
26	500	50095	6050	Odwodnienie targowiska przy ul. Władysława IV	GKO	2010	2010	20,0	20,0	0,0	0,0
131	500	50095	6050	Utworzenie dodatkowych miejsc handlowych na targowiskach miejskich, utwardzenie nawierzchni placów, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia	GKO	2010	2010	277,3	325,3	0,0	0,0
27	600	60015	6050	ul. Młyńska	ZDM	2007	2013	2 359,0	0,0	0,0	250,0
28	600	60015	6050	ul. Połczyńska (odcinek od ul. Działkowej do ul. Żytniej)	ZDM	2007	2013	2 246,0	0,0	420,0	780,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	600	60015	6050	Budowa parkingu, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul.Gnieźnieńskiej	ZDM	2006	2012	1 500,0	0,0	0,0	1 100,0
30	600	60015	6050	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Szczecińskiej	ZDM	2008	2011	350,0	0,0	350,0	0,0
31	600	60015	6050	Remont ul.Powstańców Wielkopolskich	ZDM	2011	2012	3 000,0	0,0	1 000,0	2 000,0
32	600	60015	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 6 (ul.Bohaterów Warszawy, ul. Monte Cassino, ul. Fałata)	ZDM	2011	2015	9 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0
33	600	60015	6050	ulica Lubiatowska	INW	2011	po 2012	10 000,0	0,0	0,0	100,0
34	600	60015	6050	Ewidencja dróg - powiat	ZDM	ciągłe			50,0	100,0	100,0
35	600	60015	6050	Remont odcinka ul. Zwycięstwa wylot na Maszkowo	ZDM	2008	2012	1 620,0	0,0	500,0	500,0
36	600	60015	6050	Remont skrzyżowania ulic Monte Cassino - Fałata	ZDM	2009	2015	4 300,0	0,0	0,0	0,0
37	600	60015	6050	ul.Mieszka I-go (od ul.BOWiD do wiaduktu)	ZDM	2008	2011	1 220,0	0,0	0,0	0,0
38	600	60015	6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje i remonty - powiat	ZDM	ciągłe			165,0	300,0	300,0
39	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowań / budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym	ZDM	2009	2013	5 900,0	130,0	2 000,0	2 300,0
40	600	60015	6050	Skrzyżowanie ulic: A.Krajowej - Boh. Warszawy - Morskiej	ZDM	2007	2011	5 991,8		2 000,0	1 500,0
41	600	60015	6050	Remont odcinka nawierzchni ul. Dzierżęcińskiej	ZDM	2010	2011	800,0	500,0	300,0	0,0
123	600	60016	6050	Uzbrojenie Osiedla Wenedów	INW	2010	2010	1,5	1,5	0,0	0,0
42	600	60015	6050	ul. Krakusa i Wandy	ZDM	2011	2012	850,0		500,0	350,0
43	600	60015	6050	ul.Wojska Polskiego, Żwirowa, M.Konopnickiej	ZDM	2010	2012	7 850,0	140,0	4 350,0	3 350,0
44	600	60015	6050	Remont drogi Jamno - Łabusz	ZDM	2010	2011	1 700,0	500,0	1 200,0	0,0
45	600	60015	6050	Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Zwycięstwa, Piłsudskiego, Kościuszki	ZDM	2008	2016	15 199,2	57,0	500,0	1 000,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
						7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	600	60015	6050	Przebudowa ul.Syrenki i ul. Gdańskiej	ZDM	2007	2012	20 771,0	2 562,0	3 850,0	3 500,0
140	600	60015	6050	Budowa miejsc postojowych przed budynkiem położonym przy ul.Morskiej 9	ZDM	2010	2010	195,0	195,0	0,0	0,0
141	600	60015	6050	Budowa zatok postojowych przy ul.Franciszkańskiej	ZDM	2010	2010	280,0	155,0	0,0	0,0
149	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul.Janka Stawisińskiego i Rotmistrza Pileckiego - opracowanie dokumentacji projektowej	ZDM	2010	2011	200,0	0,0	200,0	0,0
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarzy	ZDM	2006	2011	853,0	0,0	800,0	0,0
48	600	60016	6050	Remont ul. Jabłoniowej	ZDM	2006	2011	430,0	0,0	400,0	0,0
49	600	60016	6050	Chodniki - ul. Kalinowa	ZDM	2010	2010	200,0	120,0	0,0	0,0
50	600	60016	6050	ul. H.Kołątaja	ZDM	2010	2012	2 970,0	70,0	600,0	2 300,0
51	600	60016	6050	ul. Chopina	ZDM	2011	2012	2 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
52	600	60016	6050	ul. Partyzantów	ZDM	2011	2011	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
53	600	60016	6050	Budowa ul.Rolnej	ZDM	2011	2013	4 000,0	0,0	200,0	1 000,0
54	600	60016	6050	ul. Podgórna	ZDM	2011	2014	3 500,0	0,0	500,0	1 000,0
55	600	60016	6050	ul. Rzeczna (dojazd do Spec. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)	INW	2007	2012	1 000,0	0,0	500,0	350,0
56	600	60016	6050	Przebudowa rejonu ulic Gnieźnieńska - 4-go Marca - Połczyńska	INW	2007	po 2012	10 000,0	0,0	0,0	500,0
57	600	60016	6050	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna - Promykowa	INW	2007	po 2012	6 000,0	1 200,0	2 000,0	2 000,0
58	600	60016	6050	Parking przy ulicy Na Skarpie - Eugeniusza Kwiatkowskiego	INW	2006	2012	1 230,3	6,0	260,0	560,0
59	600	60016	6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	ZDM	ciągłe			140,0	200,0	200,0
60	600	60016	6050	Ewidencja dróg - gmina	ZDM	ciągłe			50,0	100,0	100,0
61	600	60016	6050	Przebudowa ul. St. Moniuszki	ZDM	2009	2011	2 800,0	0,0	0,0	0,0
62	600	60016	6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	INW	1998	po 2012	25 563,0	1 190,0	1 500,0	3 000,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
						7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	600	60016	6050	Osiedle Topolowe - drogi	INW	2005	po 2012	9 430,0	84,2	400,0	500,0
64	600	60016	6050	ul.K.Szymanowskiego i J.Matejki	ZDM	2010	2013	4 000,0	0,0	0,0	0,0
154	600	60016	6050	J.Matejki, St. Moniuszki i ul.K.Szymanowskiego	ZDM	2010	2013	6 800,0	150,0	6 050,0	1 000,0
65	600	60016	6050	ul.Lutyków, ul.Obotrytów, ul.P.Skargi, ul.Łużycka, ul.Poprzeczna	ZDM	2006	2012	6 087,1	700,0	1 200,0	500,0
66	600	60016	6050	ul.Reymonta, ul.Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego	ZDM	2006	2013	5 900,0	1 000,0	1 000,0	500,0
67	600	60016	6050	Przebudowa ul.Zawiszy Czarnego, ul.Dąbrówki, Ks.Anastazji, K.Wielkiego, M.Ludwiki, Bogusława II - go	ZDM	2007	2010	4 723,6	900,0	0,0	0,0
68	600	60016	6050	Osiedle Bukowe - drogi	INW	1998	po 2012	6 497,3	47,5	500,0	800,0
69	600	60016	6050	Ulica Kosynierów	INW	2008	2011	1 400,0	804,5	500,0	0,0
70	600	60016	6050	Osiedle Lipowe - drogi	INW	2006	po 2012	3 200,0	576,0	100,0	500,0
71	600	60016	6050	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	INW	2007	2012	3 000,0	81,0	0,0	1 500,0
72	600	60016	6050	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna - Promykowa	INW	2007	po 2012	6 000,0	61,0	0,0	0,0
155	600	60016	6050	ul.Krańcowa - inwestycja zakończona	INW	2007	2007	6,2	6,2	0,0	0,0
73	600	60017	6050	ul. Austriacka, Duńska	ZDM	2010	2011	1 000,0	500,0	500,0	0,0
74	600	60017	6050	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka	ZDM	2010	2010	220,0	220,0	0,0	0,0
75	600	60017	6050	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	INW	2008	po 2012	6 500,0	0,0	200,0	500,0
76	600	60017	6050	ul. H.Modrzejewskiej	ZDM	2011	2013	4 500,0	0,0	1 000,0	1 000,0
77	600	60017	6050	Przebudowa ul. Połtawskiej	ZDM	2011	2013	2 600,0	0,0	100,0	1 000,0
78	600	60017	6050	Przebudowa ul. Sikorskiego	ZDM	2011	2011	400,0	0,0	400,0	0,0
79	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Baczewskiego	ZDM	2011	2011	200,0	0,0	200,0	0,0
80	600	60017	6050	Przebudowa ul. Fałata	ZDM	2011	2011	700,0	0,0	700,0	0,0
81	600	60017	6050	Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa	INW	2008	2011	1 000,0	0,0	500,0	500,0
132	600	60017	6050	Ciąg pieszo jezdny przy ul. Radogoszczańskiej	ZDM	2010	2010	144,6	144,6	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	600	60017	6050	Wykonanie chodnika osiedlowego RO "Śniadeckich"	ZDM	2010	2010	78,1	78,1	0,0	0,0
82	700	70001	6210	Remont budynków komunalnych - Zarząd Budynków Mieszkalnych	GKO	ciągłe			616,0	0,0	0,0
83	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe ul. Przemysłowa	INW	2004	2010	1 000,0	954,0	0,0	0,0
84	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	INW	2000	po 2012	7 200,0	300,0	500,0	500,0
143	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	GKO	2010	2010	100,0	100,0	0,0	0,0
85	750	75020	6300	Rozbudowa Powitowego Urzędu Pracy w Koszalinie	RWZ	2010	2011	2 000,0	1 000,0	1 000,0	
86	750	75023	6050	Urząd Miejski	OA	ciągłe			1 096,5	0,0	0,0
87	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	INW	ciągłe			86,0	150,0	150,0
88	801	80101	6050	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13, ul. Rzemieślnicza	INW	2009	2011	3 000,0	1 986,0	500,0	0,0
89	801	80101	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	96,5	96,5	0,0	0,0
116	801	80101	6050	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wojska Polskiego	INW	2010	2010	850,0	910,0	0,0	0,0
119	801	80104	6210	Modernizacja przedszkoli	E	2010	2010	400,0	400,0	0,0	0,0
90	801	80110	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	133,5	133,5	0,0	0,0
91	801	80114	6050	Modernizacja przedszkoli	E	2010	2010	150,0	150,0	0,0	0,0
92	801	80120	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	110,5	110,5	0,0	0,0
93	801	80130	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	94,3	94,3	0,0	0,0
94	801	80140	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	29,4	29,4	0,0	0,0
95	801	80195	6050	Likwidacja barier architektonicznych w szkołach	PN	2010	2010	43,0	43,0	0,0	0,0
96	801	80195	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	1 604,4	1 604,4	0,0	0,0
97	853	85305	6050	Rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch", ul.H.Jagoszewskiego	INW	2009	2011	1 553,7	85,0	1 400,0	0,0
118	853	85305	6210	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w oddziale Żłobka Miejskiego "Bolek i Lolek"	KS	2010	2010	293,0	293,0	0,0	0,0
98	851	85154	6050	Place zabaw i boiska szkolne	PU	2010	2010	149,6	149,6	0,0	0,0
99	854	85410	6050	Modernizacja placówek edukacyjnych	E	2010	2010	31,8	31,8		0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
						7	8				
127	854	85406	6050	Modernizacja placówek edukacyjnych	E	2010	2010	16,0	14,5	0,0	0,0
100	854	85417	6050	Modernizacja placówek edukacyjnych	E	2010	2010	40,0	40,0		
101	900	90001	6050	ul.Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wodno ściekowej)	INW	2004	2011	7 739,0	715,0	500,0	0,0
129	900	90001	6050	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo	INW	2010	2010	4,7	4,7	0,0	0,0
102	900	90013	6050	Budowa schroniska dla zwierząt	INW	2009	2012	6 000,0	416,8	2 500,0	4 000,0
103	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	ZDM	ciągłe			22,0	200,0	200,0
104	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne	ZDM	ciągłe			170,0	140,0	150,0
120	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Monte Cassino	GKO	2010	2010	225,0	225,0	0,0	0,0
121	900	90019	6050	Renowacja rowu na odcinku od ul.Wrzosów do rzeki Dzierżęcinki.	GKO	2010	2010	0,0	0,0	0,0	0,0
134	900	90019	6050	Modernizacja zieleńca modernistycznego położonego przy ul.J. Połsudskiego - I etap	GKO	2010	2010	0,0	0,0	0,0	0,0
136	900	90019	6050	Zagospodarowanie zielenią terenu położonego przy ul.Wielkopolskiej wg opracowanej dokumentacji II etap od ul.Sudeckiej w kierunku lasu	GKO	2010	2010	80,0	24,0	0,0	0,0
137	900	90019	6050	Wykonanie dwóch drewnianych kładek dla pieszych na terenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Wąwozy Grabowe"	GKO	2010	2010	60,0	60,0	0,0	0,0
138	900	90019	6050	Obsadzenie drzewami, krzewami i pnączami terenów przy Szkole Podstawowej Nr 13	INW	2010	2010	110,0	66,0	0,0	0,0
105	900	90095	6050	Budowa boiska i placu zabaw przy ul.Ratajczaka	ZDM	2010	2010	75,0	90,0	90,0	0,0
106	900	90095	6050	Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC położonego przy ul.Wańkowicza	ZDM	2010	2012	1 700,0	370,0	700,0	912,0
135	900	90095	6050	Budowa sztucznej nawierzchni na boisku do siatkówki w „Misiowej Dolinie”	GKO	2010	2010	30,0	33,5	0,0	0,0
156	900	90095	6050	Remonty placów zabaw	GKO/ZBM	2010	2010	18,4	18,4	0,0	0,0
107	900	90095	6050	Remonty placów zabaw	ZDM	ciągłe			48,3	260,0	138,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	INW	1995	po 2012	2 940,0	0,0	100,0	100,0
109	900	90095	6050	Budowa szaleków miejskich	INW	2008	po 2012	900,0	0,0	200,0	200,0
110	900	90095	6050	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV-go	INW	2009	2010	1 500,0	69,6	0,0	0,0
111	900	90095	6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	INW	ciągłe			140,7	300,0	300,0
112	900	90095	6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	ciągłe			772,3	200,0	200,0
126	900	90095	6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne - ul. Saperów (inwestycja zakończona)	INW	2010	2010	10,0	10,0	0,0	0,0
125	900	90095	6050	Uzbrojenie terenu w rejonie Koszalińskiego Parku Linowego	INW	2010	2010	65,0	63,8	0,0	0,0
122	900	90095	6050	"Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bohaterów Warszawy - Syrenki"	INW	2010	2010	32,3	27,3	0,0	0,0
147	921	92105	6300	Zachodniopomorski Fundusz filmowy "Pomerania Film"	KS	2010	2010	200,0	200,0	0,0	0,0
113	921	92118	6220	Zakup i montaż windy w Muzeum 300,0 tys. zł, wykonanie bramy wjazdowej 55,0 tys. zł, konserwacja zabytków metalowych 25,0 tys. zł	KS	2010	2010	380,0	380,0	0,0	0,0
114	926	92601	6050	Modernizacja stadionu "Bałtyk"	INW	2005	2012	14 607,2	36,3	100,0	500,0
128	926	92601	6050	Przeprowadzenia audytu w sprawie wymiany ogrzewania w budynku Centralnego Ośrodka Szkolenia Taekwondo	INW	2010	2010	4,3	4,3	0,0	0,0
OGÓŁEM (A + B)									90 144,6	176 688,1	142 812,1

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.

**WYDATKI BUDŻETU NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
W 2010 ROKU**

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	9	10	11
I		PROJEKTY MIĘKKIE - UMOWY				2 532 163	269 630	2 262 533
750	75075	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n.Odrą - Koszalin 2009 do 2011	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2009	2011	56 949	8 543	48 406
750	75075	"Catching the Future..." (Zdobycie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	2010	2012	64 170	10 030	54 140
750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2009	2015	526 272	146 041	380 231
801	80195	Razem Oświata				718 162	0	718 162
		Comenius 2009/10 "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" Gimnazjum Nr 2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2011	34 550		34 550
		"Comenius 2009/10 - Europa śpiewa" SP nr 21	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2011	71 094		71 094
		Comenius 2009/10 "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" SP Nr 21	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2011	55 394		55 394
		Comenius 2008/09 "Zdrowy styl życia" ZS Sportowych	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2010	45 480		45 480
		Comenius 2008/09 "Knowledge is Power - Wiedza to potęga" ZS Nr 13	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2010	40 900		40 900

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
		Comenius 2009/10 "Szkola skautów" ZS Nr 7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2011	55 278		55 278
		Comenius 2009/10 "Wizyta przygotowawcza" SP Nr 4, I LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2010	8 318		8 318
		Comenius: "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 1	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			4 956		4 956
		Comenius: "Europe cultural crisis" Gimnazjum Nr 9	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2010	2011	15 428		15 428
		Comenius: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta" Gimnazjum Nr 4, ZS Nr 2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2010	2011	13 130		13 130
		Comenius: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" ZS Nr 2, V LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2010	2011	13 130		13 130
		Leonardo da Vinci 2009/10 "Gastrofach" ZS Nr 12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2010	187 040		187 040
		Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 10	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			5 486		5 486
		Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			10 100		10 100
		Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń UE" ZS Nr 7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2010	2011	157 878		157 878
853	85395	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008	2013	727 549	72 755	654 794
853	85395	"Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009	2011	215 320		215 320
853	85395	"Szkoly zawodowe dodaja skrzydel"		2009		1	1	
900	90002	"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarzadzaniu odpadami" dofinansowanie 85%	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	2010	2013	210 000	31 520	178 480
900	90095	Concerto ACT2		2008	2010	13 740	740	13 000

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
921	92195	"XIV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania - Koszalin 2009"	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2009	2009			
II		PROJEKTY INWESTYCYJNE				61 306 894	33 462 185	27 844 709
		UMOWY				57 452 914	30 648 185	26 804 729
926	92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2012	6 605 800	2 588 613	4 017 187
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2009	2012	2 000 000		2 000 000
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno, ul. Szczecińskiej) wydatki kwalifikowane - 7.049.191 zł <i>dofinansowanie 85%</i>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2012	1 138 470	283 470	855 000
921	92108	Filharmonia Koszalińska <i>dofinansowanie 47,11%</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2010	2013	2 500 000	281 538	2 218 462
600	60015	Przebudowa ul. Niepodległości <i>dofinansowanie 50%</i>	Budżet państwa	2010	2010	1 802 142	1 161 000	641 142
600	60015	Remont obiektów mostowych (ul.Monte Cassino)	Budżet państwa (subwencja uzupełniająca)	2010	2011	5 800 000	3 196 100	2 603 900
600	60015	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2012	8 920 000	5 087 968	3 832 032
600	60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2010	2013	0	0	0
750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2010	2013	1 654 350	248 152	1 406 198

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
801	80110	Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 <i>dofinansowanie 20%</i>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2008	2011	3 158 890	2 758 890	400 000
801	80195	"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin" <i>dofinansowanie 50%</i>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2011	0	0	0
600 900	60015 90001	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenie terenu SSSE Podstrefa Koszalin <i>dofinansowanie 50%</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2007	2014	7 888 600	7 888 600	
900	90001	"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin" <i>dofinansowanie 50%</i>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2011	6 847 982	4 126 530	2 721 452
750	75023	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2012	1 733 300	433 324	1 299 976
600 750	60053 75023	"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - "Budowa sieci teleinformatycznej", "System monitoringu wizyjnego"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2007	2013	2 010 000	510 000	1 500 000
	a	Budowa sieci teleinformatycznej - Inf				1 950 000	450 000	1 500 000
	b	System monitoringu wizyjnego - BZK				60 000	60 000	
600	60053	Budowa Inteligentnego systemu transportowego - BZK		2007	2013	300 000	300 000	
921	92106	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II <i>dofinansowanie 75%</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2011	1 784 880		1 784 880
926	92601	"Moje Boisko Orlik 2012" <i>dofinansowanie nie więcej niż 666.000zł na 1 boisko</i>	Budżet państwa	2009	2012	2 623 500	1 291 500	1 332 000

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
600	60015	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów <i>dofinansowanie 50 %</i>	Budżet państwa	2010	2012	385 000	192 500	192 500
900	90004	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich A	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2011	2012	300 000	300 000	
		PRE - UMOWY				2 264 000	2 264 000	
900	90002	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego (wydatki własne)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2013	2 264 000	2 264 000	
		ZŁOŻONE WNIOSKI				1 589 980	550 000	1 039 980
801 921	80195 92116	Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieżowa Koszalin - Strasburg <i>dofinansowanie 85%</i>	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2010	2011	0		0
801	80195	"Pogłębianie niemiecko-polskiej współpraca młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury"	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2010	2011	839 980		839 980
600	60015	Budowa ścieżek rowerowych <i>dofinansowanie 75 %</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2010	2012	750 000	550 000	200 000
		ZADANIA NA KTÓRE PLANUJE SIĘ ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE				1 707 400	1 658 610	48 790
600	60015	Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (od ul. 4 marca do ul. Połczyńskiej)		2009	2013	1 650 000	1 650 000	
700	70095	Budownictwo mieszkaniowe (ul. Lechicka, ul. Gnieźnieńska, ul. Modrzejewskiej) <i>dofinansowanie 30 %</i>	Budżet państwa	2010	2012			

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
921	92116	MultiCentrum - Biblioteka dofinansowanie 85%	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Woj. Zachodniopomorskie	2010	2013	57 400	8 610	48 790
ŁĄCZNIE ZADANIA INWESTYCYJNE (II+III)						63 014 294	35 120 795	27 893 499
OGÓŁEM (I+II+III), z tego:						65 546 457	35 390 425	30 156 032
zadania dofinansowane ze środków unijnych						49 776 925	26 790 435	22 986 490
zadania dofinansowane z dotacji z budżetu państwa						9 969 532	5 403 890	4 565 642
zadanie dofinansowane z uzupełnienia subwencji ogólnej						5 800 000	3 196 100	2 603 900

Autor dokumentu: Barbara Malinowska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.02.2011 r.